

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成27年6月30日
【会社名】	株式会社アサヒペン
【英訳名】	ASAHIPEN CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 田中 猛
【本店の所在の場所】	大阪市鶴見区鶴見四丁目1番12号
【電話番号】	(06)6930-5018
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 西 龍夫
【最寄りの連絡場所】	大阪市鶴見区鶴見四丁目1番12号
【電話番号】	(06)6930-5018
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 西 龍夫
【縦覧に供する場所】	株式会社アサヒペン東京本社 (東京都江東区猿江二丁目3番16号) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

## 1【提出理由】

平成27年6月26日開催の当社第69期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき提出するものであります。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成27年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

- 1 期末配当に関する事項  
当社普通株式1株につき金5円50銭
- 2 その他の剰余金の処分に関する事項
  - (1) 減少する剰余金の項目とその額  
繰越利益剰余金 50,000,000円
  - (2) 増加する剰余金の項目とその額  
別途積立金 50,000,000円

第2号議案 定款一部変更の件

会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役及び社外監査役との間に責任限定契約を締結することを可能とするための規定を新設する。併せて、現行定款に使用している文言を整理し、統一化を図る。

第3号議案 取締役1名選任の件

取締役として、竹内忠夫を選任する。

第4号議案 監査役3名選任の件

監査役として、横田省三、真鍋 靖、岩田康治を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	30,507	70	0	(注)1	可決(99.77%)
第2号議案	30,481	96	0	(注)2	可決(99.69%)
第3号議案	30,400	177	0	(注)3	可決(99.42%)
第4号議案				(注)3	
横田省三	30,406	171	0		可決(99.44%)
真鍋 靖	30,365	212	0		可決(99.31%)
岩田康治	30,301	276	0		可決(99.10%)

(注)1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

3. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

以 上